

Skymission Group Holdings Limited

天任集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1429)

董事名單與其角色和職能

天任集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

梁任祥先生(主席)

張傑鴻先生

梁榮海先生

梁榮進先生

非執行董事

丘尚衡先生

獨立非執行董事

吳連烽先生

林廣兆先生

朱孝廉先生

梁家浩先生

董事會已設立五個委員會及該等委員會成員如下：

審核委員會：

朱孝廉先生(主席)

吳連烽先生

林廣兆先生

薪酬委員會：

吳連烽先生(主席)

梁任祥先生

張傑鴻先生

林廣兆先生

朱孝廉先生

梁家浩先生

提名委員會：

林廣兆先生(主席)

梁任祥先生

張傑鴻先生

吳連烽先生

朱孝廉先生

合規委員會：

張傑鴻先生(主席)

梁榮進先生

朱孝廉先生

許少榮先生

劉志成先生

環境、社會及管治委員會：

劉志成先生(主席)

梁榮海先生

吳錦棠先生

鍾志明先生

張沛華先生

香港，二零二零年九月二十八日